



Số: **574** /CBTTBT/HECII

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 08 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II**

- Mã số doanh nghiệp: **0300566614**

- Mã chứng khoán : **HEC**

- Địa chỉ trụ sở chính: 169 Trần Quốc Thảo, Phường Nhiều Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ : (028) 3931.0070

email: qtns.hec2@gmail.com

- Website : **hec2.vn**

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 13/08/2025 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II đã ban hành nghị quyết số **573**/NQHĐQT-HECII về việc quyết định tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần Năng lượng Phú Giáo với tỷ lệ sở hữu 98% dẫn đến Công ty cổ phần Năng lượng Phú Giáo trở thành công ty con (đính kèm Nghị quyết).

Thông tin công ty như sau:

- Tên công ty:
 - + Tên Công ty bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Năng Lượng Phú Giáo
 - + Tên Công ty bằng tiếng Anh: Phu Giao Energy Joint Stock Company
- Số điện thoại: 0913692835
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 166, Đường ĐH.513, Ấp Bưng Riềng, Xã Phước Hòa, Thành phố Thành phố Hồ Chí Minh
- Ngành nghề: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
- Số vốn điều lệ của công ty: 60.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng)
- Tỷ lệ góp vốn là : 98% = 58.800.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tám tỷ tám trăm triệu đồng chẵn)
- Hình thức góp vốn: bằng tiền
- Mục đích để thực hiện đầu tư Dự án “Nhà máy thủy điện Phước Hoà 1” có công suất 10MW tại địa điểm xã Phước Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- HĐQT Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng Thủy lợi II cử Ông Trần Văn Hiến (CCCD số 037075000501 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 22/12/2021) là người đại diện cho HECII quản lý 100% phần vốn góp của HECII tại Công ty Cổ phần Năng Lượng Phú Giáo, tương ứng với số tiền là: 58.800.000.000 VNĐ. Ông Trần Văn Hiến được



quyền nhân danh Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II và chịu trách nhiệm về việc quản lý điều hành phân vốn góp nêu trên theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Năng Lượng Phú Giáo. Thời điểm ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký. Thời hạn ủy quyền cho đến khi có các văn bản hoặc quyết định khác liên quan đến việc chấm dứt nội dung ủy quyền này.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/08/2025 tại đường dẫn <https://hec2.vn/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố nêu trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, QTNS;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
CHỦ TỊCH HĐQT



ThS. Bùi Hữu Luyện



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc quyết định tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần Năng lượng Phú Giáo với tỷ lệ sở hữu 98% dẫn đến Công ty cổ phần Năng lượng Phú Giáo trở thành công ty con

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II (“HECII”);*
- *Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13/08/2025.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tham gia góp vốn thành lập công ty cổ phần dẫn đến trở thành công ty con, như sau:

- Tên công ty:
 - + Tên Công ty bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Năng Lượng Phú Giáo
 - + Tên Công ty bằng tiếng Anh: Phu Giao Energy Joint Stock Company
- Số điện thoại: 0913692835
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 166, Đường ĐH.513, Ấp Bưng Riềng, Xã Phước Hòa, Thành phố Thành phố Hồ Chí Minh
- Ngành nghề: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
- Số vốn điều lệ của công ty: 60.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng)
- Tỷ lệ góp vốn là : 98% = 58.800.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tám tỷ tám trăm triệu đồng chẵn)
- Hình thức góp vốn: bằng tiền
- Mục đích để thực hiện đầu tư Dự án “Nhà máy thủy điện Phước Hoà 1” có công suất 10MW tại địa điểm xã Phước Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điều 2: HĐQT Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng Thủy lợi II cử Ông Trần Văn Hiển (CCCD số 037075000501 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 22/12/2021) là người đại diện cho HECII quản lý 100% phần vốn góp của HECII tại Công ty Cổ phần Năng Lượng Phú Giáo, tương ứng với số tiền là: 58.800.000.000 VNĐ. Ông Trần Văn Hiển được quyền nhân danh Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II và chịu trách nhiệm về việc quản lý điều hành phần vốn góp nêu trên theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Năng Lượng Phú Giáo. Thời điểm ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký. Thời hạn ủy quyền cho đến khi có các văn bản hoặc quyết định khác liên quan đến việc chấm dứt nội dung ủy quyền này.

Điều 3: HĐQT Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng Thủy lợi II giao cho Ông Trần Văn Hiển là Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc công ty kết hợp với các Phòng chức năng triển khai thực hiện các công việc.



Điều 4: Các Thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện; Chủ tịch hội đồng quản trị công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK.



BÙI HỮU QUỲNH

